



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 002081/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/06/2021
Competência: 06/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 15/2021	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 001679/2021	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0381	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10	SAUDE
Subfunção do Governo: 122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083	COVID 19
Elemento de Despesa: 3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Subelemento: 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Fonte de Recursos: 146074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO

Credor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	CPF/CNPJ: 39.241.426/0001-72		
Endereço: RUA R- 5, Nº - SETOR OESTE	Insc. Estadual:		
Cidade: GOIOERE	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 000 001	Nº Agência: 8551-0	Nº Conta: 0000000000000- ²⁹⁹⁻²	Telefone: (66)9999-9999

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA NY 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020.

QUADRO DEMONSTRATIVO

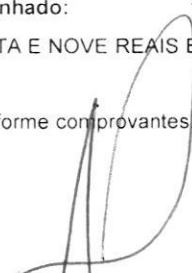
Saldo Anterior da Dotação: 35.561,40	Valor Empenhado: 1.449,59	Saldo Atual da Dotação: 4.111,81
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

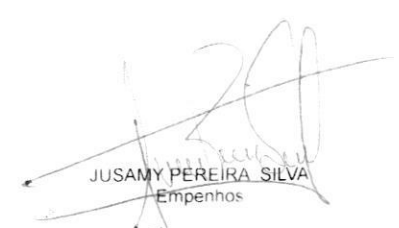
Valor por extenso: HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.449,59 conforme comprovantes SANTA TEREZINHA - MT, 22 de junho de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)


ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1


JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 1267 / 2021	Data: 22/06/2021	Processo: 00000000/0	Pedido: 1100 / 2021	Pré Empenho: 16792021
--------------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Fornecedor: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	CPF / CNPJ: 39.241.426/0001-72
Endereço: RUA R- 5,	Cidade: GOIOERE
Complemento:	Telefone: (066)9999-9999

Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIs, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 32 SubElemento:00

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30499	LUVA PLASTICA- DESCARTAVEL P/ USO DOMESTICO, EM PL	13	CAUXA	descaro	R\$8,30	R\$107,90
30499	OCULOS DE PROTECAO- TIPO VISERIRA, EM ACETATO C/ B	13	UNIDADE	ssolus	R\$8,13	R\$105,69
30499	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	1	PAR	work	R\$103,00	R\$103,00
30499	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	3	PAR	work	R\$103,00	R\$309,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	1	PAR	work	R\$103,00	R\$103,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	2	PAR	work	R\$103,00	R\$206,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	4	PAR	work	R\$103,00	R\$412,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	1	PAR	work	R\$103,00	R\$103,00
Total do Subelemento:		36	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.449,59
Total da Dotação:		36	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.449,59
Total Geral:		36	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.449,59


Departamento de Compras

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 22/06/2021